

**RADA GMINY
w Daszynie**

**UCHWAŁA NR XVI/75/2015
RADY GMINY W DASZYNIE
z dnia 27 sierpnia 2015 roku**

w sprawie zmian w budżecie gminy Daszyna na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.2013, poz.594 zmiana Dz.U.2013, poz. 645, Dz.U.2013, poz 1318, Dz.U.2014, poz. 379) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art.215, art.217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 259, art. 264, ust. 3, art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity. Dz.U.2013, poz. 885, zmiana Dz.U.2013, poz. 938, Dz.U.2013, poz. 1646 i Dz.U.2014, poz. 379)

Rada Gminy w Daszynie uchwala, co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się dochody budżetowe bieżące o kwotę 2070,00 zł.

2. Dokonane zmiany obrazuje tabela nr 1 do niniejszej Uchwały. Dochody po zmianach wynoszą ogółem 19.308.499,86zł

(Zwiększenie dochodów z tytułu środków z Fundacji „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej” na realizację zajęć pozalekcyjnych z języka angielskiego)

§ 2.1. Zmienia się wydatki budżetowe w ten sposób, że:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2.070,00 zł,
- dokonuje się przesunięć planu wydatków majątkowych.

2. Dokonane zmiany obrazuje tabela nr 2 do niniejszej Uchwały. Wydatki po zmianach wynoszą ogółem 17.815.816,32 zł.

(Zwiększenie wydatków na wynagrodzenia związane z prowadzeniem lekcji języka angielskiego w Gimnazjum, zmniejszenie wydatków na przedsięwzięcia majątkowe - "Inteligentne sieci ..." oraz zwiększenie wydatków na zadanie "Uzbrojenie terenów inwestycyjnych...")

§ 3. Przyjmuje się nową treść tabeli nr 9 - Zadania inwestycyjne i inne wydatki majątkowe realizowane w 2015 roku.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała podlega publikacji i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Matek. Świątkowski

DOCHODY BUDŻETU GMINY DASZYNA NA 2015 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	115 418,53	0,00	2 070,00	117 488,53
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	2 448,02	0,00	2 070,00	4 518,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	2 070,00	2 070,00
bieżące razem:				12 856 876,89	0,00	2 070,00	12 858 946,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	371 757,03	0,00	0,00	371 757,03
majątkowe							
majątkowe razem:				6 449 552,97	0,00	0,00	6 449 552,97
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 069 406,05	0,00	0,00	5 069 406,05
Ogółem:				19 306 429,86	0,00	2 070,00	19 308 499,86
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 441 163,08	0,00	0,00	5 441 163,08

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Daszyna, 27 sierpnia 2015r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Mikołaj Chwiałkowski

WYDATKI BUDŻETU GMINY DASZYNA NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego															
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	4 020 303,05	964 089,56	964 089,56	599,00	983 490,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 058 213,49	3 058 213,49	1 315 753,89	0,00	
			zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 970 303,05	964 089,56	964 089,56	599,00	983 490,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 008 213,49	3 008 213,49	1 315 753,89	0,00
40003		Dostarczanie energii elektrycznej	przed zmianą	2 253 933,70	351 854,70	351 854,70	0,00	351 854,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 902 079,00	1 902 079,00	1 315 753,89	0,00	
			zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 203 933,70	351 854,70	351 854,70	0,00	351 854,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 852 079,00	1 852 079,00	1 315 753,89	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 465 326,63	863 707,75	861 997,75	309 753,00	552 244,75	0,00	1 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801 618,88	801 618,88	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 515 326,63	863 707,75	861 997,75	309 753,00	552 244,75	0,00	1 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851 618,88	851 618,88	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 465 326,63	863 707,75	861 997,75	309 753,00	552 244,75	0,00	1 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601 618,88	601 618,88	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 515 326,63	863 707,75	861 997,75	309 753,00	552 244,75	0,00	1 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651 618,88	651 618,88	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	4 814 694,37	4 026 838,74	3 651 170,73	2 905 350,00	745 820,73	179 911,01	195 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787 855,63	787 855,63	502 444,39	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 070,00	2 070,00	2 070,00	2 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 816 764,37	4 028 908,74	3 653 240,73	2 907 420,00	745 820,73	179 911,01	195 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787 855,63	787 855,63	502 444,39	0,00
80110		Gimnazja	przed zmianą	1 162 729,30	1 162 729,30	1 098 954,30	890 224,00	208 730,30	0,00	63 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 070,00	2 070,00	2 070,00	2 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 164 799,30	1 164 799,30	1 101 024,30	892 294,00	208 730,30	0,00	63 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	17 813 746,32	13 233 844,05	10 073 511,77	5 335 700,36	4 735 811,41	189 911,01	2 170 430,28	402 908,91	0,00	399 082,08	4 679 902,27	4 679 902,27	1 818 198,28	0,00		
			zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	52 070,00	2 070,00	2 070,00	2 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	17 815 816,32	13 235 914,05	10 075 581,77	5 337 770,36	4 735 811,41	189 911,01	2 170 430,28	402 908,91	0,00	399 082,08	4 679 902,27	4 679 902,27	1 818 198,28	0,00		

(Daszyna, 27 sierpnia 2015 r.)

PRZEWODNICZĄCY
RADA
Mieczysław Chwiłkowski

Zadania inwestycyjne i inne wydatki majątkowe realizowane w 2015 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe roku 2015	Wydatki budżetu gminy roku 2015	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1.	2.	3.	4	5.	6.	7.
I. Zadania roczne						
1.	600	60011	Zakup wiaty przystankowej w miejscowości Krężelewice	4.000,00	A1 4.000,00	Gmina Daszyna
2.	700	70005	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Daszyna	60.000,00 - 60.000,00 =0	A2. 60.000,00 -60.000,00 =0	Gmina Daszyna
3.	700	70005	Modernizacja gospodarki ciepłej w miejscowości Mazew w Gminie Daszyna z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.	43.840,81	A3. 43.840,81	Gmina Daszyna
4.	700	70005	Modernizacja gospodarki ciepłej w miejscowości Mazew w Gminie Daszyna -- wykonanie kotłowni opalanej biomasą.	26.339,09	A4. 26.339,09	Gmina Daszyna
5.	700	70005	Budowa sieci ciepłowniczych w gminie Daszyna w miejscowościach Daszyna i Mazew (I i II etap).	42.000,00	A5. 42.000,00	Gmina Daszyna
6.	700	70005	Remont klatek schodowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych nr 26,27,28 w Daszynie.	35.000,00	A6. 35.000,00	Gmina Daszyna
7.	900	90005	Zabezpieczenie energetyczne i ciepłe na bazie energii odnawialnej – zwrot dotacji z RPO.	68.214,27	A7. 68.214,27	Gmina Daszyna
8.	921	92120	Rewitalizacja zabytków na terenie Gminy Daszyna.	62.000,00	A8. 62.000,00	Gmina Daszyna
-	-	-	Razem:	281.394,17	281.394,17	X

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe roku 2015	Wydatki budżetu gminy roku 2015	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
II. Zadania inwestycyjne wieloletnie						
1.	400	40003	Inteligentne sieci energetyczne na terenie gminy Daszyna (w tym elektrociepłownia na biomasę w Daszynie, kotłownia w Korytach, systemy opomiarowania, sterowania i zarządzania energią ciepłą, elektryczną i gazową na terenie gminy Daszyna).	1.902.079 -50.000,00 =1.852.079,00	A9. 1.902.079,00 -50.000,00 =1.852.079,00	Gmina Daszyna
2.	400	40004	Budowa lokalnej infrastruktury dystrybucji gazu ziemnego.	1.154.134,49	A10. 1.154.134,49	Gmina Daszyna
3.	700	70005	Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w Daszynie (budynki Nr: 25; 32; 40), w tym remont, modernizacja i adaptacja części budynku Daszyna 40 do pełnienia funkcji społeczno-kulturalnych oraz w innych budynkach komunalnych zlokalizowanych na terenie gminy Daszyna.	394.438,98	A11. 394.438,98	Gmina Daszyna
4.	700	70005	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Daszyna	+ 60.000,00 +50.000,00 = 110.000,00	A.12. + 60.000,00 +50.000,00 = 110.000,00	Gmina Daszyna
5.	801	80101	Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne w Daszynie wraz z halą sportową w Daszynie.	787.855,63	A13. 787.855,63	Gmina Daszyna
			Razem:	4.298.508,10	4.298.508,10	x
			Ogółem I.+ II.	4.579.902,27	4.579.902,27	x

A1. środki budżetu gminy 4.000,00 zł;

A2. środki własne gminy 60.000,00 zł – 60.000,00 zł = 0

A3. środki budżetu gminy 43.840,81 zł;

A4. środki budżetu gminy 26.339,09 zł;

A5. środki budżetu gminy 42.000,00 zł;

A6. środki budżetu gminy 35.000,00 zł;

A7. zwrot dotacji z RPO 68.214,27 zł;

A8. środki budżetu gminy 62.000,00 zł;

A9. 1.852.079,00 zł, w tym: środki własne gminy: 1.244.203,00 zł – 50.000,00 zł = 1.194.203,00 zł ; 657.876,00 zł dotacja z PROW (w tym 600.416,94 zł – planowana pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego, 57.459,06 zł – refundacja w terminie późniejszym);

A10. środki budżetu gminy w wys. 1.154.134,49 zł;

A11. środki budżetu gminy 394.438,98 zł;

A12. środki budżetu gminy + 110.000,00 zł = + 60.000,00 zł + 50.000,00 zł;

A13. środki budżetu gminy 411.022,63 (w tym: 199.803,63 zł finansowanie z przychodów roku 2014 – Ministerstwa Sportu), 376.833,00 zł dotacja z PROW (w tym: 367.860,31 zł – pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego, 8.972,69 zł – refundacja w 2015r.);

Daszyna, 27.08.2015r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Marek Cwiatkowski